FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990665088001	02 EXPEDIENTE	42261	03 RAZON SOCIAL:	SERVIEIN S.T.S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	ALBORADA VIII ET. EDIF. SOLBANCO	10 NUMERO	302	11 TELEF.:	273222
12 FAX	247054	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO TECNICO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DURAN CAMACHO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200802552

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	18	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.U.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	294.812
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.883.089
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1.041.202
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.219.103
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.702.129
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	56.702.011
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.219.221
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.410.600
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	12.012.631
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.653.601
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	208	3.020.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.097.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.097.160
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	15.501.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.309.741
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.311.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.122.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.219.221

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	188.480.738
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	97.850
TOTAL INGRESOS	499	188.578.588
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179.271.620
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	435.967
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	539.615
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180.247.202
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.331.386
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.331.386
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.249.708
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.081.678
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.770.420
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	5.311.2[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.949
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	1.416.336
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.416.336

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –		
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.770.420
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	771	1.041.202
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	779	729.218
Interés por mora	774	73.943
Multas	775	43.753
TOTAL PAGADO	799	846.914

02 JUN 1997

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Walter Jurado

Firma del representante legal

Victor Arevalo

Firma del contador

Nombre	800	Victor Arevalo			
Matr. No.	801	01687			
Efectivo	Cheque No.	002215	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. –	S/. 846.914	BANCO PICHINCHA		S/. –	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-02497 FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.846.914**

30/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2174048

Exp. 1997